

贵州省机关事务管理局2026年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全省机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全省各级政府有关机关事务工作的指导；负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）会同有关部门研究制定并组织实施全省机关后勤体制改革的政策和办法。制定省级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施。负责对省级各部门后勤服务工作的指导和监督。

（三）协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理。

（四）按规定负责省级机关及直属事业单位国有资产的使用管理、资产清查、产权界定等工作。负责省级机关公务用车的编制、配备、更新及有关处置工作。

（五）按规定负责省级机关行政办公用房项目审核、计划编制、建设监管；负责省级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责省级机关有关住房和周转住房的项目审核、建设和管理等工作。负责省级机关及直属事业单位用地管理工作。负责省级机关集中办公有关指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（六）负责省级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定

省级机关于节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定省级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责全省公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；组织开展能耗统计、监测、和评价考核工作。

（七）会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责市、县级政府驻贵阳办事处的管理和协调工作。

（八）承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

贵州省机关事务管理局为全额拨款行政职能类正厅级行政单位，部门行政隶属关系下有3个公益一类正县级全额拨款事业单位，分别为：车辆综合保障中心（接待车队）、国有资产管理服务中心、后勤服务保障中心。

贵州省机关事务管理局内设9个机构，具体为：办公室、国有资产管理处、基建房产处、后勤改革和综合管理处、公共机构节约能源资源管理处、人事处（党办）、车辆综合保障中心（接待车队）、国有资产管理服务中心、后勤服务保障中心。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：车辆综合保障中心（接待车队）、国有资产管理服务中心、后勤服务保障中心。

四、部门人员构成

总编制人数84人，在职实有人数80人，退休人员42人。分别为机关行政编制34，工勤3，实有行政31人，工勤4人，退休人员9人。下属事业单位车辆综合保障中心（接待车队）全额事业人员编制10，事业工勤1，实有全额事业人员10人，事业工勤1人，退休人员1人。自收自支事业人员编制1，实有1人，事业工勤5，实有5人，退休人员32人。国有资产管理服务中心事业编制15，实有14人。后勤服务保障中心事业编制15，实有14人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2026年部门收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,012.67	一、本年支出	18,777.63
(一) 财政拨款收入	15,692.67	(一) 一般公共服务支出	16,982.59
1. 一般公共预算拨款收入	15,192.12	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	500.55	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	40.00
(三) 单位资金收入	320.00	(六) 科学技术支出	792.91
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	180.16
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	116.02
5. 其他收入	320.00	(十一) 节能环保支出	39.49
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	125.91
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	500.55
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,764.96	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	18,777.63	支出总计	18,777.63

注：保留两位小数。

表2

2026年部门收入预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款			小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18+ 19	17	18	19	20	21	
合计	18,777.63	16,012.67	15,692.67	15,192.12	0.00	500.55	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	2,764.96	2,764.96	2,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00
192001贵 州省机关事 务管理局本 级	18,777.63	16,012.67	15,692.67	15,192.12	0.00	500.55	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	2,764.96	2,764.96	2,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年部门支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		18,777.63	18,777.63	1,607.80	17,169.83	0.00	17,957.08	1,607.80	16,349.28	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,982.59	16,982.59	1,185.71	15,796.88	0.00	16,662.59	1,185.71	15,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,982.59	16,982.59	1,185.71	15,796.88	0.00	16,662.59	1,185.71	15,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,185.71	1,185.71	1,185.71	0.00	0.00	1,185.71	1,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	15,736.14	15,736.14	0.00	15,736.14	0.00	15,416.14	0.00	15,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60.74	60.74	0.00	60.74	0.00	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	792.91	792.91	0.00	792.91	0.00	792.91	0.00	792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	792.91	792.91	0.00	792.91	0.00	792.91	0.00	792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	792.91	792.91	0.00	792.91	0.00	792.91	0.00	792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	180.16	0.00	0.00	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16	180.16	0.00	0.00	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.06	136.06	136.06	0.00	0.00	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					存量资金		
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
210	卫生健康支出	116.02	116.02	116.02	0.00	0.00	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02	116.02	0.00	0.00	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.55	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.55	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500.55	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,692.67	一、本年支出	18,457.63
（一）一般公共预算拨款收入	15,192.12	（一）一般公共服务支出	16,662.59
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	500.55	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	40.00
		（六）科学技术支出	792.91
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	180.16
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	116.02
		（十一）节能环保支出	39.49
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	125.91
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	500.55
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,764.96		
收入总计	18,457.63	支出总计	18,457.63

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		17,957.08	1,607.80	16,349.28	16,349.28	0.00
201	一般公共服务支出	9,048.94	1,185.71	7,863.23	7,863.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,048.94	1,185.71	7,863.23	7,863.23	0.00
2010301	行政运行	1,185.71	1,185.71	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	7,857.28	0.00	7,857.28	7,857.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
206	科学技术支出	792.91	0.00	792.91	792.91	0.00
20699	其他科学技术支出	792.91	0.00	792.91	792.91	0.00
2069999	其他科学技术支出	792.91	0.00	792.91	792.91	0.00
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.49	0.00	39.49	39.49	0.00
21110	能源节约利用	39.49	0.00	39.49	39.49	0.00
2111001	能源节约利用	39.49	0.00	39.49	39.49	0.00
221	住房保障支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,607.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	917.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	221.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	169.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	143.88
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1.26
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	59.88
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	56.14
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	125.91
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	161.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	67.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.32
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.49
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.31
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	483.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	483.78
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	181.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5.61
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	296.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.94
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.10
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	42.84
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		500.55	0.00	500.55	500.55	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00

注：保留两位小数。

表9

2026年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	815.79	815.79	0.00	0.00	815.80	815.80	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.49	1.49	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	814.30	814.30	0.00	0.00	814.31	814.31	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	4.30	4.30	0.00	0.00	4.31	4.31	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.23%	0.23%	-	-
2、公务用车购置费	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						1,607.80	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192001贵州省机关事务管理局本级						1,607.80	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,446.46	1,446.46	1,446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30101	基本工资	402.67	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	175.39	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	143.88	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	296.92	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	125.91	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					161.34	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30201	办公费	67.87	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						17,169.83	16,849.83	16,349.28	0.00	500.55	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	
192001贵州省机关事务管理局本级						17,169.83	16,849.83	16,349.28	0.00	500.55	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	
	4辆FAST台址专用车运维费					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010305	专项业务及机关事务管理	30213	维修(护)费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	车保中心事务费					128.35	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010305	专项业务及机关事务管理	30201	办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30213	维修(护)费	63.35	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	车辆保障业务费(缺口资金)					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010305	专项业务及机关事务管理	30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	车辆购置及运维经费(接待车队)					320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	
		2010305	专项业务及机关事务管理	30201	办公费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
				30213	维修(护)费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
				31099	其他资本性支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	
	公共机构节能减排专项资金					39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2111001	能源节约利用	30213	维修(护)费	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	国有资产出租、出借成本性支出（车保中心）					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租、出借成本性支出（国资中心）					530.87	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30201	办公费	185.87	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事务管理及工作经费					205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30201	办公费	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	集中办公用房租赁运行维护费					5,524.78	5,524.78	5,524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30209	物业管理费	771.44	771.44	771.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	433.18	433.18	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	4,320.16	4,320.16	4,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设施设备维修维护费					224.45	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30213	维修(护)费	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级单位办公用房维修改造年度评审经费					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2010305	专项业务及机关事务管理	30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用					500.55	500.55	0.00	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30101	基本工资	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	130.55	130.55	0.00	0.00	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级机关公务用车购置更新经费					810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	31013	公务用车购置	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省政府5号、7号楼及群团大楼办公区局部维修改造项目经费					192.68	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30213	维修(护)费	192.68	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省直单位办公用房权属统一登记经费					106.65	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	30201	办公费	106.65	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设					5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
		2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	30227	委托业务费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统 运维					792.91	792.91	792.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术 支出	30213	维修(护)费	658.69	658.69	658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	134.22	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	2,994.09	1,035.00	50.00	1,909.09
192001贵州省机关事务管理局本级	2,994.09	1,035.00	50.00	1,909.09

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	贵州省机关事务管理局										
		520000210V104CPSROEYZ	省级机关公务用车购置更新经费	健全公务用车管理制度，满足用车单位需求。	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	公车采购数	≥	30	辆	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	车辆使用寿命	≥	8	年	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	分车时间	≤	9	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	健全公务用车管理制度规范	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	90	%	
		52000021P3ZTKZSDFWSG3	省级单位办公用房维修改造年度评审经费	完成省级单位办公用房大中修维修年度项目评审，满足维修审批需求。	产出指标	数量指标	踏勘次数	≥	50	次	
					产出指标	质量指标	评审正确率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目评审完成时限	≤	1	年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000021Q063GNYHPQ2AZ	公共机构节能减排专项资金	组织省级公共机构开展能源审计工作，鼓励支持公共机构通过合同能源管理开展节能改造，实施有害垃圾统一收运处置，示范带动开展节约型机关创建、节约型公共机构示范单位创建、公共机构生活垃圾分类示范点和能效领跑者遴选等工作，助力绿色低碳转型，努力实现“双碳”目标，发挥良好示范带动作用。	产出指标	数量指标	省级公共机构实施节能改造项目数量	≥	5	个	
					产出指标	数量指标	省直机关、中央在黔单位统一开展有害垃圾收运处置家数	≥	100	家	
					产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	通过节能改造，助力公共机构实现节能降碳	定性	降低碳排放量		
					效益指标	社会效益指标	通过开展能源审计和有害垃圾统一收运处置，引领带动全社会节能工作	定性	持续带动		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	开展能源审计和有害垃圾统一收运处置的省直机关、中央在黔单位满意度	≥	98	%	
		52000021SWGY4LR0P7TEZ	4辆FAST台址专用车运维费	为FAST台址公务参观考察活动提供用车保障(特别是一二级接待保障任务)	产出指标	数量指标	FAST台址专用车数量	=	4	辆	
					产出指标	质量指标	车辆安全合格率	≥	99	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	根据工作需要,随时完成工作任务	≤	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	合理利用国有资产	定性	有所上升		
					效益指标	社会效益指标	为FAST台址公务参观考察活动提供用车保障	定性	有效保障		
					效益指标	社会效益指标	合理节约利用国有资产、保障FAST台址考察活动顺利开展	定性	体现国有资产合理配置,节约机关运行成本,提高机关事务后勤保障能力。		
					效益指标	生态效益指标	节能减排,生态环保	定性	效果显著		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障FAST台址公务参观考察活动顺利开展	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	为FAST台址公务参观考察活动提供用车满意度	≥	99	%	
		52000021VGP3SS8CAG0X7	省直单位办公用房权属统一登记经费	将省级党政机关占有、使用的各类房地产的房屋所有权、土地使用权等不动产权利（以下简称“办公用房权属”），统一登记在省机关事务管理局名下。省级党政机关所属垂直管理机构、派出机构、事业单位的办公用房权属，统一登记在上级主管部门名下；省级党政机关与所属垂直管理机构、派出机构、事业单位在同一处办公地点的，统一登记在省机关事务管理局名下。省人民政府驻外办事处的办公用房权属，登记在各驻外办事处名下。涉及国家秘密、国家安全等特殊情况的办公用房权属，登记在使用单位名下。	产出指标	数量指标	权属登记技术服务事项	=	1	项	
					产出指标	数量指标	办理不动产权证书	≥	150	本	
					产出指标	质量指标	资金使用和规范	定性	合规		
		52000021VGP3SS8CAG0X7	省直单位办公用房权属统一登记经费	将省级党政机关占有、使用的各类房地产的房屋所有权、土地使用权等不动产权利（以下简称“办公用房权属”），统一登记在省机关事务管理局名下。省级党政机关所属垂直管理机构、派出机构、事业单位的办公用房权属，统一登记在上级主管部门名下；省级党政机关与所属垂直管理机构、派出机构、事业单位在同一处办公地点的，统一登记在省机关事务管理局名下。省人民政府驻外办事处的办公用房权属，登记在各驻外办事处名下。涉及国家秘密、国家安全等特殊情况的办公用房权属，登记在使用单位名下。	产出指标	时效指标	权属统一登记完成时效	≥	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	实施省直单位办公用房集中统一调剂、统一处置	定性	有所提升		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	各党政机关对工作满意度	≥	96	%	
		52000022P00125910001J	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用	保障省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革后涉及相关人员工资发放、保障改革后单位正常运转，保障各项工资顺利开展。	产出指标	数量指标	工资奖金发放完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	在职人员控制率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	提供公共服务完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	工资奖金发放及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000022P008N0410129W	国有资产出租、出借成本性支出（车保中心）	根据《关于设立贵州省机关事务管理局车辆综合保障中心的批复》（黔编办发【2015】220号），成立车保中心，主要业务是：省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的用车保障中央核定的部分执法执勤部门、省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车保障。	产出指标	数量指标	提供保障服务车辆数	≥	55	辆	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	车辆安全合格率	≥	97	%	
					产出指标	时效指标	公务用车保障天数	≥	260	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务后勤保障能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	99	%	
		52000022P008N04101308	国有资产出租、出借成本性支出（国资中心）	对省直机关单位国有资产进行集中管理、巡查、维护、清洁、评估、处置、经营、拍卖等；规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本；确保国有资产保值、增值。1.根据省委、人大、政府、政协上报经营性资产剥离方案，开展资产剥离工作，完成资产建档，录入云平台，招租等工作；对已剥离资产进行管理和维护。2.规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本。3.确保国有资产保值、增值。	产出指标	数量指标	资产巡检次数	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	资产维修（护）次数	≥	15	次	
					产出指标	数量指标	资产管理面积	≥	162025.96	平方米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	资产维护合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	资产巡检覆盖率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资产维修（护）合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资产巡检次数完成时限	≤	1	年	
					产出指标	时效指标	资产维护时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务履职能力，充分发挥国有资产效益。	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	国有资产保值增值	定性	有效提升		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB4100477	设施设备维修维护费	提供良好履职基础，改善办公环境	产出指标	数量指标	零星设施设备维护	≥	20	次	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	维修维护完成时效	定性	年内完成		
					产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高机关事务后勤保障能力	定性	提供良好履职基础，提高机关事务后勤保障能力		
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB410048T	集中办公用房租赁运行维护费	解决相关部门办公场所，改善办公环境，提高机关事务保障能力。	产出指标	数量指标	电梯日常维护	≥	12	台	
					产出指标	数量指标	设施设备日常巡查	≥	365	天	
					产出指标	数量指标	物业管理天数	≥	365	天	
					产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	58450	平方米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	房屋租赁时间	=	5	年	
					产出指标	时效指标	物业服务时限	=	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	解决相关部门办公场所，提高机关事务后勤保障成效	定性			解决相关部门办公场所，提高机关事务后勤保障成效
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB410049E	机关事务管理及工作经费	提高机关事务管理工作水平。保质保量完成各项工作任务	产出指标	数量指标	调研课题	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	干部培训人数	≥	100	人	
					产出指标	数量指标	全省机关事务参会人数	≥	100	人	
					产出指标	数量指标	开展公共机构节能业务培训	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	召开公共机构节能会，开展能耗数据会审	≥	3	天	
					产出指标	数量指标	印发标准数量（地方标准及内部标准）	≥	4	项	
					产出指标	数量指标	开展评价标准数量（地方标准及内部标准）	≥	20	项	
					产出指标	数量指标	省级和国家级标准化试点数量	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	开展公共机构节能减排专项资金项目评审数量	≥	20	个	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	
					产出指标	质量指标	标准规范性	定性	符合GB/T 1.1要求	符合GB/T 1.1要求	
					产出指标	时效指标	完成机关事务工作目标计划	定性	年内完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升机关事务系统工作水平	定性	提升机关事务系统工作水平		
					满意度指标	满意度指标	省直单位满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	全省机关事务系统干部职工满意度	≥	98	%	
		52000022P00JFB410050R	车保中心事务费	保障车辆安全、正常运转，提升机关服务后勤保障能力。	产出指标	数量指标	执法专用车台数	=	35	辆	
					产出指标	数量指标	省级、厅级领导预留车台数	=	20	辆	
					产出指标	数量指标	聘用驾驶员	=	20	人	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	车辆保障及时率	定性	根据工作需要，随时保障		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障车辆安全、正常运转、提升机关服务后勤保障能力	定性			保障车辆安全、正常运转、提升机关服务后勤保障能力
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB410055U	车辆保障业务费(缺口资金)	承担国务院工作部门和外省(区、市)人民政府副部(省)级以上公务人员接待用车服务及承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。提供各厅局级用车服务。	产出指标	数量指标	临聘人员数	=	27	人	
					产出指标	数量指标	提供服务保障车辆数	≥	40	辆	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务后勤保障能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	
		52000023P00123010003N	车辆购置及运维经费(接待车队)	为省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的用车保障;为国务院工作部门和外省(区、市)人民政府副部(省)级以上公务人员接待用车服务及承担省政府重要会议和活动的接待用车服务。	产出指标	数量指标	提供保障服务车辆数	≥	50	辆	
					产出指标	数量指标	更新车辆数	≥	3	辆	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	保障车辆及时性	定性	时时保障		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为用车单位提供用车保障,提升机关事务后勤保障能力	定性	为用车单位提供用车保障,提升机关事务后勤保障能力		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	
		52000024P00130610005G	政务信息系统运维	保障贵州省机关事务管理局政务信息系统安全稳定运行,同时做好数据服务相关工作,制定服务级别和指标、完善服务标准和规范。助力贵州省机关事务管理局信息化发展,支撑应用系统及配套设施的安全、稳定、高效、持续运行,提升运行维护效率,提高运行维护水平。	产出指标	数量指标	省机关事务局 2026 年度系统运维项目数量	=	7	个	
					产出指标	数量指标	省机关事务局 2026 年度信息安全项目数量	=	5	个	
					产出指标	数量指标	省机关事务局 2026 年度链路租用项目数量	=	2	个	
					产出指标	数量指标	省机关事务局 2026 年度硬件运维项目数量	=	3	个	
		52000024P00130610005G	政务信息系统运维	保障贵州省机关事务管理局政务信息系统安全稳定运行,同时做好数据服务相关工作,制定服务级别和指标、完善服务标准和规范。助力贵州省机关事务管理局信息化发展,支撑应用系统及配套设施的安全、稳定、高效、持续运行,提升运行维护效率,提高运行维护水平。	产出指标	质量指标	运维系统故障率	≤	5	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
					产出指标	时效指标	服务支持时间	定性	全天		
					产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	30	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高部门(单位)政务服务效能	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	政务云资源CPU、内存利用率	≥	30	%	
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者(工作人员、公众)满意度	≥	90	%	
		52000026P003E8A10013W	省政府5号、7号楼及群团大楼办公区局部维修改造项目经费	目标1: 维护好办公用房省政府5号7号楼、新群团大楼消防维修、火灾报警系统、消防水系统、防排烟系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔系统局部维修、省政府7号楼2至4楼卫生间局部维修、新群团大楼1、2号楼屋面维修。 目标2: 保障入住办公单位正常使用办公用房。	产出指标	数量指标	改造面积	=	95106.60	平方米	
					产出指标	数量指标	改造任务完成率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	施工管理制度	定性	健全		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	定性	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升办公楼安全性，提升机关事务保障水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	=	100	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额18,777.63万元，其中：本年收入16,012.67万元，上年结转结余2,764.96万元。本年收入中：财政拨款收入15,692.67万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入320.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额18,777.63万元，其中：本年支出18,777.63万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出16,982.59万元、教育支出40.00万元、科学技术支出792.91万元、社会保障和就业支出180.16万元、卫生健康支出116.02万元、节能环保支出39.49万元、住房保障支出125.91万元、国有资本经营预算支出500.55万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少11,353.01万元，下降37.68%，主要原因是：基建类项目减少。2026年部门支出预算总额比2025年预算减少11,353.01万元，下降37.68%，主要原因是：基建类项目减少。

二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额18,457.63万元，其中：本年收入15,692.67万元，上年结转结余2,764.96万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入15,192.12万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入500.55万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额18,457.63万元，其中：一般公共服务支出16,662.59万元、教育支出40.00万元、科学技术

支出792.91万元、社会保障和就业支出180.16万元、卫生健康支出116.02万元、节能环保支出39.49万元、住房保障支出125.91万元、国有资本经营预算支出500.55万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为18,457.63万元，比2025年预算减少11,353.01万元，下降38.08%，主要原因是：基建类项目减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费815.80万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费815.80万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.49万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.49万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费4.31万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.23%，其中一般公共预算安排4.31万元，同比增加0.01万元，增长0.23%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025

年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：预算调整。

2026年公务用车购置费810.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排810.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年部门基本支出预算总额为1,607.80万元，其中：人员经费1,446.46万元，公用经费161.34万元。人员经费包含基本工资402.67万元、津贴补贴175.39万元、奖金143.88万元、绩效工资296.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.06万元、职业年金缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费59.88万元、公务员医疗补助缴费56.14万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金125.91万元、退休费42.84万元、生活补助2.10万元；公用经费包含办公费67.87万元、水费0.80万元、电费10.00万元、邮电费1.00万元、差旅费15.00万元、公务接待费1.49万元、工会经费14.55万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他交通费用46.32万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为17,169.83万元，其中：一般公共预算项目支出16,349.28万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出500.55万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出320.00万元，存

量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，分别是集中办公用房租赁运行维护费5524.78万元，省级机关公务用车购置更新经费810.00万元，省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用500.55万元，国有资产出租、出借成本性支出（国资中心）530.87万元，政务信息系统运维792.91万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：集中办公用房租赁运行维护费5524.78万元，占项目预算总支出的32.18%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为2,994.09万元，其中：货物类政府采购1,035.00万元，工程类政府采购50.00万元，服务类政府采购1,909.09万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少18,453.88万元，下降86.04%，主要原因是：工程类采购项目减少。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为140.17万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少2,054.85万元，下降93.61%，主要原因是：委托业务事项减少。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目17个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金18777.63万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效

目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为161.34万元，其中：办公费67.87万元、水费0.80万元、电费10.00万元、邮电费1.00万元、差旅费15.00万元、公务接待费1.49万元、工会经费14.55万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他交通费用46.32万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少1.01万元，下降0.62%，主要原因是：相关支出减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额235012.00万元，分布构成情况为：房屋443407.75平方米，车辆224辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产195.00万元，主要是：车辆购置。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有17个，一是4辆FAST台址专用车运维费，金额18.00万元，主要用于FAST车辆运行维护；二是公共机构节能减排专项资金，金额39.49万元，主要用于省级公共机构节能技术改造，节能新技术、新产品推广示范及其他公共机构节能工作工程配套等；三是国有资产出租、出借成本性支出（国资中心），金额530.87万元，主要用于国有资产管理相关工作支出；四是国有资产出租、出借成本性支出（车保中心），金额80.00万元，主要用于车辆运行维护；五是政务信息系统建设，

金额5.95万元，主要用于信息化建设项目；六是政务信息系统运维，金额792.91万元，主要用于信息化项目运维；七是机关事务管理及工作经费，金额205.50万元，主要用于机关事务会议、培训、标准化建设等方面的支出；八是省政府5号、7号楼及群团大楼办公区局部维修改造项目经费，金额192.68万元，主要用于5、7号楼及群团大楼办公区维修改造；九是省直单位办公用房权属统一登记经费，金额106.65万元，主要用于权属统一工作方面的技术服务、测绘、不动产权证办理等方面的支出；十是省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用，金额500.55万元，主要用于接待车队人员工资发放；十一是省级单位办公用房维修改造年度评审经费，金额6.00万元，主要用于省级单位办公用房维修改造项目专家评审费；十二是省级机关公务用车购置更新经费，金额810.00万元，主要用于省级机关公务用车购置；十三是设施设备维修维护费，金额224.45万元，主要用于集中办公区零星维修；十四是车保中心事务费，金额128.35万元，主要用于车辆运行维护、差旅费等方面；十五是车辆保障业务费（缺口资金），金额70.00万元，主要用于补助接待车队临聘人员费用支出；十六是车辆购置及运维经费（接待车队），金额320.00万元，主要用于车辆购置更新及运维；十七是集中办公用房租赁运行维护费，金额5,524.78万元，主要用于集中办公用房租赁及运维。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。